证券代码:003027　证券简称:同兴环保　公告编号:2022-012

同兴环保科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

（三）所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。

（四）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以132539000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	同兴环保	股票代码	003027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾兴生	徐守号	
办公地址	合肥市包河区滨湖金融港B10栋	合肥市包河区滨湖金融港B10栋	
传真	0551-64376188	0551-64376188	
电话	0551-64276115	0551-64276115	
电子信箱	txhhzqb@ahtxhh.com	txhhzqb@ahtxhh.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内知名的非电行业烟气治理综合服务商,主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。从工艺设计、设备开发与制造、组织施工、安装调试服务,到配套脱硝催化剂的生产等,公司业务涵盖了烟气治理全过程。

1、主要产品及服务如下:

（1）烟气治理工程服务

烟气治理因通过各种技术手段对烟气中存在的颗粒物、硫氧化物及NOx进行处理,降低其排放浓度。根据污染源的不同,大气污染治理可以被分为若干子行业,其中国定颗大气污染治理主要包括VOCs废气治理和烟气治理。烟气治理按行业属性可分为电力行业和非电行业烟气治理两大类。电力行业烟气治理主要是指火力发电行业的烟气治理,非电行业烟气治理是指焦化、钢铁、建材等非电行业的烟气治理。公司主要从事非电行业烟气治理。

按治理污染物的不同,烟气治理又可以细分为除尘、脱硫、脱硝等,具体情况如下:

①除尘是指从烟气、粉尘等含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术措施。目前市场上通常采用机械式除尘、电除尘、过滤除尘、湿法除尘和新型复合除尘等五类除尘技术,其中布袋除尘（过滤除尘）、电除尘和电袋复合除尘是我国目前主流的除尘技术。

②脱硫是指除去烟气中的硫及其化合物（主要为SO2）。按照脱硫过程中是否加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫技术可分为干法脱硫、半干法脱硫和湿法脱硫三类。

③脱硝是指去除烟气中NOx。SCR脱硝技术（选择性催化还原脱硝技术）和SNCR脱硝技术（选择性非催化还原脱硝技术）是目前十分成熟的两种烟气脱硝技术,其中SCR脱硝技术以其较高的脱硝效率,成为应用最为广泛的烟气脱硝技术。

公司的烟气治理工程服务涵盖了从除尘、脱硫、脱硝到配套设备和催化剂在内的整体解决方案。公司是国内少数同时掌握干法、半干法、湿法脱硫、低温SCR脱硝,以及超细粉尘脱除等超低排放技术的综合服务商,烟气治理技术先进、工艺路线丰富,可根据业主方的烟气工况和要求进行个性化设计,以满足达标排放需求。

公司采用的工艺路线主要有+干法脱硫+除尘低温SCR脱硝一体化、SDA半干法脱硫+除尘低温SCR脱硝一体化、CFB半干法脱硫+除尘+GGH换热+低温SCR脱硝、低温SCR脱硝+余热回收+GGH换热+CFB脱硫+除尘、湿法脱硫+GGH+热风炉配热+低温SCR脱硝、低温SCR脱硝+余热回收+湿法脱硫+蓝式除尘。

（2）烟气治理产品

①低温SCR脱硝催化剂

SCR脱硝催化剂是在SCR脱硝过程中促使还原剂与烟气中的NOx在一定温度条件下发生化学反应,从而选择性地将NOx转化成氮气和水的触媒,是脱硝系统的核心部件。

公司生产的低温SCR脱硝催化剂相比高温SCR脱硝催化剂而言,可以有效地降低运营成本、降低能源消耗、减少污染物排放、实现NOx的达标排放,具有明显的竞争优势和社会、经济价值。

②脱硝设备

公司生产的脱硝设备有单仓脱硝设备、并联多仓脱硝设备及除尘脱硝一体化设备。其中除尘脱硝一体化设备为公司典型设备,该设备采用下部除尘、上部脱硝的集约化设计,将除尘模块、脱硝催化剂原位解析再生系统、喷氨系统和脱硝模块进行合理的一体化集成,具有减少温降、节约能源等特点。

③除尘设备

公司除尘设备主要包括脱硫系统配套除尘设备、焦炉地面除尘站设备、高压氨水侧导系统设备及其他环境除尘设备。

2.经营模式

公司主要经营模式为工程总承包。工程总承包是指根据合同约定,对工程项目的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。并按合同约定,负责工程项目的质量、工期、造价等。

因客户需求差异较大,公司产品和服务为满足客户个性化需求,呈现出非标准化和定制化特点,因此公司采用直接销售模式。

3.公司所处行业发展状况

2021年是“十四五”开局之年,也是奔向2035年远景目标的新起点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出要“强化多污染物协同控制和区域协同治理,推进细颗粒物和臭氧协同控制,基本消除重污染天气。因地制宜推动非电行业超低排放改造,加快探发性有机物排放综合整治,氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上”。在碳达峰、碳中和目标下,减污降碳协同增效的意义更加凸显,非电行业烟气治理需求持续释放并提速,市场规模不断增长,重点工业行业的碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范加快推进,绿色能源电池逐渐起。

近年来,国家和地方政府陆续出台了诸多环保政策和行业标准,为环保产业发展注入了强劲动力;环保行业的技术升级与开发热潮掀起,环保产业的创新技术不断涌现,也催生了数字环保、智慧环保等新业态;环保产业规模不断扩大,态势持续向好。

在大气污染治理方面,京津冀及周边“2+26”城市、长三角、汾渭平原地区作为主战场,钢铁行业的超低排放改造全面铺开,水泥等行业也在逐步跟进。众多省、市、自治区级生态环境主管部门发布了钢铁超低排放改造实施方案,曾促辖区内企业按照时间节点加紧推进超低排放改造工作:安徽、河北、河南、四川等地相继发布地方水泥工业大气污染物排放标准,推动水泥行业超低排放改造全面铺开,也带动了技术进步。在强力政策驱动下,环保产业为治污攻坚提供了技术支撑,也获得了自身发展壮大的机遇。

4.公司所处行业地位

公司是国家高新技术企业,参与起草了中国黑色冶金行业标准YB/T 4416-2014《焦化行业清洁生产水平评价标准》,具有环境工程设计专项（大气污染防治工程）甲级资质和环保工程专业承包壹级资质,年内取得压力管道设计资质、压力容器制造资质,增强了公司综合服务能力。

公司低温SCR脱硝催化剂整体技术达到国际先进水平,制备技术达到国际领先水平,低温SCR脱硝工艺与装备技术达到国内领先水平,多项技术、产品入选《重点环境保护实用技术名录》《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。

2021年,公司“钢铁烧结烟气低温选择性催化还原脱硝技术”入选生态环境部2021年《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治、噪声与振动控制领域）》;公司“唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司北区烧结1#3#（2*200㎡）烧结机烟气脱硝工程”被中国环境保护产业协会列入《2021年重点生态环境保护实用技术和示范工程名录》;公司“超低温脱硝催化剂研发及产业化”揭榜安徽省经济和信息化厅《2021年制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务》;公司“套筒石灰窑烟气低温（180℃）SCR脱硝系统”入选《2021年第一批安徽省首台套重大技术装备名单》。

公司入选安徽省优秀民营企业、安徽省民营企业制造业综合百强及安徽省专精特新冠军企业。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,262,755,497.16	2,047,450,024.45	10.52%	1,107,750,568.15
归属于上市公司股东的净资产	1,604,399,316.37	1,486,235,271.27	7.95%	574,347,484.39

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	933,358,395.55	767,544,119.40	21.60%	759,157,287.51
归属于上市公司股东的净利润	162,439,655.03	154,060,545.17	5.44%	170,292,796.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,754,706.41	146,682,917.92	3.46%	151,180,528.26
经营活动产生的现金流量净额	78,690,497.84	93,472,614.98	-15.81%	59,341,267.83
基本每股收益（元/股）	1.25	2.37	-47.26%	2.62
稀释每股收益（元/股）	1.24	2.37	-47.68%	2.62
加权平均净资产收益率	10.60%	24.19%	下降13.59个百分点	34.81%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	154,742,384.68	271,899,378.35	168,699,547.11	338,017,085.41
归属于上市公司股东的净利润	31,016,490.80	50,461,994.40	43,813,865.73	37,147,304.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,462,015.34	45,541,498.73	41,871,835.17	35,879,357.17
经营活动产生的现金流量净额	-38,995,255.31	-28,697,741.30	-10,236,184.18	156,619,678.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,376	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱庆亚	境内自然人	17.25%	22,869,516	22,869,516	-	-
朱宁	境内自然人	10.52%	13,937,550	13,937,550	-	-
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	10.50%	13,920,000	0	-	-
解道东	境内自然人	9.10%	12,066,282	12,066,282	-	-
郎义广	境内自然人	6.18%	8,196,745	8,196,745	-	-
宁波泸熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.66%	7,500,000	0	-	-
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	4,754,400	0	-	-
郑智成	境内自然人	2.32%	3,069,953	3,069,953	-	-
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	2,775,000	0	-	-
安徽翔海资产管理有限公司-宁夏翔海节能环保投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	2,400,000	0	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明

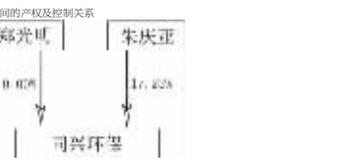
朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系;朱庆亚和朱宁为姐弟关系。其他未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.取得特种设备生产许可证书

报告期内,公司取得压力容器制造和压力管道设计两项特种设备生产许可资质,进一步丰富了公司资质体系,有助于增强公司的市场拓展能力和业务承揽能力,尤其是碳捕集、利用领域项目承揽能力,扩大公司的业务经营范围,提升公司的行业形象和综合竞争力,对公司的发展具有积极影响。

2.实施股权激励计划

公司实施了2021年限制性股票激励计划,合计向76名激励对象授予2,534,000股限制性股票。本次股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,吸纳高端人才,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。

证券代码:003027　证券简称:同兴环保　公告编号:2022-013

同兴环保科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于2021年度利润分配预案>的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润162,439,655.03元,母公司实现净利润93,414,325.30元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金9,341,432.53元,加年初未分配利润330,016,308.03元,减报告期执行2020年利润分配43,335,000.00元,公司期末可供股东分配的利润为370,754,200.80元。

出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑,公司拟定2021度利润分配预案如下:以截至2021年12月31日的公司总股本132,539,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）,共计派发现金股利39,761,700.00元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

目前本会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,相关方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,

二、相关审批程序

本次利润分配预案已经公司2022年4月18日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

我们认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求等因素,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议;

2.第四届监事会第十五次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告

同兴环保科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

同兴环保科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、　募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872号文核准,公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,167.00万股,每股发行价为40.11元,应募集资金总额为人民币869,183,700.00元,根据有关规定扣除发行费用80,737,857.73元后,实际募集资金金额为788,445,842.27元,该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021年度,公司募集资金使用情况为:2021年度公司直接投入募集资金项目54,837.06万元,累计使用募集资金54,837.05万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为24,627.83万元（含募集资金专用账户累计利息收入净额为313.39万元,募集资金购买理财产品累计获得投资收益306.91万元）。截止2021年12月31日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为11,000.00万元,募集资金专户余额合计为13,627.83万元。

二、　募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月24日及25日,公司与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中国农业银行股份有限公司合山支行、中国工商银行股份有限公司合山支行、中国工商银行股份有限公司合山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为12252001040024591,公司在中国建设银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为34050177710800000845,公司在中国工商银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为1306073019100132666,公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行开设的募集资金专项账户账号为499610100121816666,公司在招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设的募集资金专项账户账号为551906931810501。2021年2月19日,公司分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司合山支行签署《募集资金四方监管协议》;2021年3月23日,公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》;2021年8月17日,公司分别与首创证券、安徽金山农村商业银行股份有限公司合山支行签署《募集资金三方监管协议》。子公司在中国银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为184259652888,孙公司在中国银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为182759641839,孙公司在中国银行股份有限公司和县支行开设的募集资金专项账户账号为178260389589,公司在安徽金山农村商业银行股份有限公司合山支行开设的募集资金专项账户账号为200003017751103000000083。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司合山县支行	12252001040024591	28,925,324.46
中国建设银行股份有限公司合山支行	34050177710800000845	58,808.22
中国工商银行股份有限公司合山县支行	1306073019100132666	36,160,829.30
兴业银行股份有限公司巢湖支行	499610100121816666	571,639.57
招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部	551906931810501	11,216,524.22
中国银行股份有限公司合山支行	184259652888	6,681.96
中国银行股份有限公司合山支行	182759641839	50,195,007.28
中国银行股份有限公司和县支行	178260389589	4,638,033.34
安徽合山农村商业银行股份有限公司合山支行	200003017751103000000083	4,505,439.04
合计	——	136,278,287.39

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止,本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

明细	金额（单位:元）
募集资金净额	788,445,842.27
减:累计已使用募集资金	548,370,542.32
加:累计理财产品净收益	3,069,125.95
加:累计银行利息净收入	3,133,861.49
募集资金期末余额	246,278,287.39
其中:购买理财产品余额	110,000,000.00
募集资金专户余额	136,278,287.39

四、　变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

同兴环保科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

附表:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			788,445,842.27			本年度投入募集资金总额	548,370,542.32		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	548,370,542.32		
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、低温脱硝设备车产基地项目	否	134,998,900.00	134,998,900.00	48,211,989.47	48,211,989.47	35.71	2023年6月注1	不适用	不适用	否
2、低温SCR脱硝催化剂生产线项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	77,511,414.25	77,511,414.25	48.44	2022年12月	不适用	不适用	否
3、烟气治理工程技术中心项目	否	51,499,900.00	51,499,900.00	11,339,076.00	11,339,076.00	22.02	2022年6月	不适用	不适用	否
4、合肥运营中心及总部化建设项目	否	91,309,200.00	91,309,200.00	60,595,561.13	60,595,561.13	66.36	2022年12月	不适用	不适用	否
5、补充营运资金	否	350,637,842.27	350,637,842.27	350,712,501.47	350,712,501.47注2	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	788,445,842.27	788,445,842.27	548,370,542.32	548,370,542.32	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-	-	—	—	—	—
补充流动资金（如有）		-	-	-	-	-	—	—	—	—
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计	—	788,445,842.27	788,445,842.27	548,370,542.32	548,370,542.32	69.55	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月4日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金11,347.70万元置换先已投入募投项目的自筹资金。上述置换的募集资金于2021年1月份陆续转入一般户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度已赎回的理财产品收益为306.91万元,期末尚未赎回的理财产品分别为自招商银行购买的结构性存款2,000.00万元、自杭州银行购买的结构性存款6,000.00万元,自中国银行购买的结构性存款3,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:低温脱硝设备生产基地项目原预计达到预定可使用状态日期为2021年12月,出于对募集资金投入的审慎考虑,为保证募集资金投资项目的建设效果,合理有效地配置资源,更好地维护全体股东的权益,公司决定延长募集资金投资项目实施期限。公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。首创证券对募投项目延期发表了专项核查意见。

注2:补充营运资金项目本年使用金额较投资总额多7.47万元,系该账户募集资金产生的利息净收入在置换时一并转入一般户所致。

证券代码:003027　证券简称:同兴环保　公告编号:2022-019

同兴环保科技股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长郑光明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规和规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本132,539,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）,共计派发现金股利39,761,700.00元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2021年度利润分配预案如下:以截至2021年12月31日的公司总股本132,539,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）,共计派发现金股利39,761,700.00元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司拟定2021年度内部控制自我评价报告,内部控制自我评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,王超先生简历见附件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》,对董事会关于内部控制的评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司股权激励对象因离职导致已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12万股完成回购注销后,公司注册资本由132,539,000元减少至132,419,000元;同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况,对本公司章程中涉及注册资本、股本结构、经营范围等其他部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月10日（星期二）召开2021年年度股东大会,审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

附件:

简历

安忠义先生,男,出生于1988年4月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年8月至2015年4月任中国机械进出口（集团）有限公司工程师;2015年4月至2022年3月任中冶华天节能环保研究院有限公司工程师、大气污染治理研究所所长、副总经理、总经理、董事长;2018年1月至2022年3月任中冶华天工业环境能源分公司常务副总经理、总经理、党总支书记。

安忠义先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:003027　证券简称:同兴环保　公告编号:2022-020

同兴环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月7日17:00前）与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,参会人员请提供48小时内核酸检测阴性证明,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备防疫用品,做好往返途中的防疫措施。鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会,对需要提交公司2021年年度股东大会审议的议案进行审议,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司第四届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2022年5月10日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间:2022年5月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:本次股东大